



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

AGOSTO / 2019

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 2997 CENTRO</b>					
23319 - 6	FME - PNAE	0,00	426.546,44	426.546,44	0,00
23319 - 6A	FME - PNAE - APLIC	132,20	214.381,51	212.198,44	2.315,27
30250 - 3/1	CREAS - APLIC	7.355,28	11,12	0,00	7.366,40
35766 - 9A	FME - PDDE APLIC	1.748,60	2,64	0,00	1.751,24
40737 - 2A	FME - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD A	336,01	0,51	0,00	336,52
43381 - 0A	FME - EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO II	1.017,62	1,54	0,00	1.019,16
46078 - 8A	FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO / APLICAÇÃ	150.689,51	227,95	0,00	150.917,46
47718 - 4A	FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA / APLICA	104.886,66	158,66	0,00	105.045,32
48010 - X	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	0,00	6.049,13	6.049,13	0,00
48010 - XA	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS / APLICAÇÃO	310.631,10	463,40	6.049,13	305.045,37
48011 - 8	BLC PSB - FEAS	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00
48011 - 8A	BLC PSB - FEAS / APLICAÇÃO	32.824,47	46,16	2.854,03	30.016,60
<b>Total Registros: 12</b>		<b>609.621,45</b>	<b>650.743,09</b>	<b>656.551,20</b>	<b>603.813,34</b>
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
10041 - 2-A	APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS / APLIC	913,78	1,38	0,00	915,16
10139 - 7	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	0,00	152.123,47	152.123,47	0,00
10139 - 7-A	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN / APLICAÇÃO	349.914,75	1.195,93	152.123,47	198.987,21
10328 - 4	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	1.096.588,81	1.096.588,81	0,00
10328 - 4-A	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP / APLICAÇÃO	4.957,24	547.340,87	549.524,24	2.773,87
10477 - 9/A	CONCURSO 2014/APLICAÇÃO	51.897,75	78,50	0,00	51.976,25
10958 - 4-A	LUIS EDUARDO - ACESSUAS TRABALHO - APLICAÇÃ	3.101,94	4,69	0,00	3.106,63
10959 - 2-A	LUIS EDUARDO - APRIMORA REDE - APLICAÇÃO	150,48	0,22	0,00	150,70
10960 - 6-A	LUIS EDUARDO - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	110,70	0,16	0,00	110,86
10961 - 4	LUIS EDUARDO - AEPETI	0,00	164,24	164,24	0,00
10961 - 4-A	LUIS EDUARDO - AEPETI - APLICAÇÃO	7.922,11	11,82	164,24	7.769,69
10962 - 2	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	0,00	21.128,50	21.128,50	0,00
10962 - 2-A	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	41.842,38	17.434,89	3.759,21	55.518,06
10963 - 0-A	LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	412,45	0,62	0,00	413,07
10966 - 5	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	0,00	69.993,92	69.993,92	0,00
10966 - 5-A	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	17.390,36	34.595,13	35.443,92	16.541,57
11000 - 0/A	APLICAÇÃO TDA - TITULO DA DIVIDA AGRARIA / ITR LI	1.284,31	1,94	0,00	1.286,25
11002 - 7	FPM	4.170,79	3.814.056,79	3.814.056,79	4.170,79
11002 - 7-1	FPM APLIC.	7.558,73	1.802.190,47	1.152.571,10	657.178,10
11003 - 5-1	ICMS - EXPORTAÇÃO APLIC.	3.537,79	5,35	0,00	3.543,14
11004 - 3	ITR	0,00	15.312,03	15.312,03	0,00
11004 - 3-1	ITR APLIC.	8.299,45	12.303,99	0,00	20.603,44
11006 - X	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	0,00	112.090,41	112.090,41	0,00
11006 - X-1	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL APLIC.	61.279,26	1.243,72	61.020,90	1.502,08
11008 - 6	ARRECADAÇÃO	4.249,10	6.792.190,77	6.796.041,47	398,40
11008 - 6-1	ARRECADAÇÃO APLIC.	254.063,15	2.356.111,32	2.579.010,63	31.163,84
11009 - 4-1	FOLHA DE PAGAMENTO APLIC.	5.920,46	8,96	0,00	5.929,42
11025 - 6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	0,00	1.532.998,52	1.532.998,52	0,00
11025 - 6A	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS APLIC.	40.229,93	93.679,77	102.998,52	30.911,18
11315 - 8-A	APLICAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENBAHIA	3.638,88	5,50	0,00	3.644,38
11725 - 0	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	0,00	14.127,69	14.127,69	0,00
11725 - 0A	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) / APLICAÇÃO	59.634,81	2.747,86	11.469,69	50.912,98
11831 - 1	FMCA DIVERSA	2.373,37	0,00	0,00	2.373,37
11993 - 8	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	269.935,23	269.935,23	0,00
11993 - 8A	FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO APLIC.	4.877,01	210.523,36	59.557,58	155.842,79
12066 - 9-1	FEX APLIC.	447,71	0,68	0,00	448,39
12122 - 3-1	FIES APLIC.	30,45	0,04	0,00	30,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

AGOSTO / 2019

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
12348 - X	FME - PNATE	0,00	13.116,20	0,00	13.116,20
12348 - XA	FME - PNATE APLIC.	39.445,83	59,67	0,00	39.505,50
12579 - 2A	PMLEM - INVESTIMENTO / APLICAÇÃO	575,24	0,87	0,00	576,11
12595 - 4-1	CIDE APLIC.	131,45	0,20	0,00	131,65
12780 - 9A	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL / APLIC	3.573,59	5,40	0,00	3.578,99
13050 - 8A	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS / APLICAÇÃO	16.386,42	24,79	0,00	16.411,21
13350 - 7A	ARREC. IMPOSTOS - OUTRAS PRAÇAS / APLICAÇÃO	10.445,26	15,80	0,00	10.461,06
13482 - 1	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	0,00	0,00	0,00	0,00
13482 - 1A	CONV. 149/2018 - MERCADO FEIRA LIVRE - MIMOSO II	60.223,12	111,47	0,00	60.334,59
13659 - XA	LEILÃO SUTRANS / APLICAÇÃO	15.241,62	23,06	0,00	15.264,68
13706 - 5	FME - FUNDEB	0,00	10.689.105,27	10.689.105,27	0,00
13706 - 5A	FME - FUNDEB / APLICAÇÃO	9.570.824,45	3.740.541,84	5.563.494,31	7.747.871,98
14202 - 6A	FMDCA - REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	80.994,51	122,53	0,00	81.117,04
14571 - 8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.919,22	256.729,18	275.648,40	0,00
14571 - 8A	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS / APLICAÇÃO	0,00	27.964,53	18.729,18	9.235,35
17559 - 5	SIMPLES NACIONAL	0,00	1.494.835,38	1.494.835,38	0,00
17559 - 5-1	SIMPLES NACIONAL APLIC.	35.693,74	675.058,19	693.831,76	16.920,17
18398 - 9	IPVA	0,00	1.913.016,65	1.913.016,65	0,00
18398 - 9-1	IPVA APLIC.	171.106,15	727.631,34	833.715,23	65.022,26
18399 - 7	ICMS	0,00	7.747.162,52	7.747.162,52	0,00
18399 - 7-1	ICMS APLIC.	1.556,57	1.151.000,56	1.149.697,34	2.859,79
18400 - 4	IPI	0,00	90.721,41	90.721,41	0,00
18400 - 4-1	IPI APLIC.	22.770,94	11.006,64	23.957,53	9.820,05
18401 - 2	FCBA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
18401 - 2-1	FCBA APLIC.	10.618,22	0,89	10.600,00	19,11
18402 - 0-1	FIES APLIC.	3.125,92	4,73	0,00	3.130,65
18403 - 9	RENDIMENTOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
18403 - 9-1	RENDIMENTOS APLIC.	11.806,77	5,16	11.000,00	811,93
28748 - 2A	FME - PAC II 4624 APLIC	14.448,81	21,86	0,00	14.470,67
29120 - XA	FME - PAC II 4624 APLIC	251,37	0,38	0,00	251,75
7592 - 2/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - SENAC	1.649,05	2,49	0,00	1.651,54
7593 - 0-1	PROVISÃO 13º - EXECUTIVO APLIC.	38,59	0,06	0,00	38,65
7595 - 7A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB APLIC.	4,81	0,01	0,00	4,82
7596 - 5A	FME - PROVISÃO 13º - EDUCAÇÃO / APLIC	87,96	0,13	0,00	88,09
7677 - 5-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLATB	5.919,19	21,92	0,00	5.941,11
7678 - 3-A	FMS/ L E Magalhães - RP - FNS BLVGS	303,39	0,46	0,00	303,85
7679 - 1-A	FMS/ L E Magalhães - RP - APLIC	1.990,12	3,01	0,00	1.993,13
7681 - 3A	FMS/ L E Magalhães - APLIC - RP - Assistência Famacê	1.297,62	1,97	0,00	1.299,59
7683 - X-A	FMS/ L E Magalhães - RP - Provisão de 13º Salário	163,20	0,24	0,00	163,44
7711 - 9-A	FMS/ L E Magalhães - RP FNS - BLMAC	6.464,45	9,78	0,00	6.474,23
7838 - 7-A	FMS/ L E Magalhães-FNS BLGES - APLIC	6,36	0,01	0,00	6,37
7858 - 1-A	PMLEM FMAS REC PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	23.793,21	35,99	0,00	23.829,20
7875 - 1/1	FMS LEM BLINV	327,22	0,49	0,00	327,71
8016 - 0-1	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	452,81	0,68	0,00	453,49
8115 - 9/1	FMS LEM APLIC	983,71	1,49	0,00	985,20
8116 - 7/1	FMS LEM APLIC	4.122,96	6,24	0,00	4.129,20
8117 - 5-1	FMS LEM BLINV APLIC	22,91	0,03	0,00	22,94
8737 - 8-1	FMS UP/EQUIPAMENTOS	2,12	0,01	0,00	2,13
8808 - 0/1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEM	5.597,49	8,47	0,00	5.605,96
8876 - 5-A	CONVÊNIO - UNIDADE DE SAÚDE FNS	2,77	0,00	0,00	2,77
8903 - 6/1	FMS LEM - CON MULTIRAÃO DA PROSTATA APLIC	75,76	0,11	0,00	75,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

AGOSTO / 2019

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 4624 BAIRRO MIMOSO</b>					
8956 - 7-1	FMS LEM MAG-FNS CPLIN APLICAÇÃO	541,82	0,82	0,00	542,64
9069 - 7	FMMA LEM	0,00	13.420,34	13.420,34	0,00
9069 - 7/1	FMMA LEM - APLICAÇÃO	344.614,08	13.894,49	0,00	358.508,57
9423 - 4A	FME - FNDE / APLIC	322,64	0,49	0,00	323,13
9425 - 0/1	PM LEM DESNBAHIA APLICAÇÃO	16.473,38	24,92	0,00	16.498,30
9680 - 6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	0,00	3.459.332,14	3.459.332,14	0,00
9680 - 6-1	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS / APLICAÇÃO	45.644,77	918.898,84	782.889,70	181.653,91
9728 - 4	CONVÊNIO RESIDOS SÓLIDOS - FEDERAL FNMA	205,74	0,00	0,00	205,74
9742 - XA	FME - MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO CHECHES	209,08	0,31	0,00	209,39
9832 - 9	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	49.475,03	49.475,03	0,00
9832 - 9-A	ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO / APLICAÇÃO	675.620,38	38.311,69	10.254,37	703.677,70
<b>Total Registros: 99</b>		<b>12.165.285,93</b>	<b>52.023.536,73</b>	<b>53.454.691,14</b>	<b>10.734.131,52</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
03 - 0-1	GARANTIA DE CONTRATOS APLIC.	9.552,34	33,75	0,00	9.586,09
100 - 2/1	APLICAÇÃO	2.155,69	1,38	0,00	2.157,07
101 - 0	ARRECAÇÃO	0,00	363.087,16	363.087,16	0,00
101 - 0-A	ARRECAÇÃO APLIC.	514.981,10	13.244,83	335.175,11	193.050,82
109 - 6	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB	84,00	1.190.042,00	1.190.084,00	42,00
109 - 6A	FME - PROVISÃO 13º - FUNDEB / APLICAÇÃO	3.293.772,83	1.205.838,40	500.042,00	3.999.569,23
110 - 0-A	TELECENTRO - APLICAÇÃO	494,77	0,32	0,00	495,09
16 - 2	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC / A	24,06	0,00	0,00	24,06
16 - 2/A	CONVÊNIO MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC	11.179,86	41,33	0,00	11.221,19
17 - 0/A	CONVÊNIO UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE / A	11.854,50	28,30	0,00	11.882,80
18 - 9/A	CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA PSICULTURA / APLIC	495,14	0,32	0,00	495,46
19 - 7/A	CONVENIO 100 TANQUES PSICULTURA / APLICAÇÃO	13,46	0,03	0,00	13,49
20 - 0-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE - APLICAÇÃO	2.965,46	1,91	0,00	2.967,37
21 - 9-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, II, III E IV - AF	26.152,09	16,79	0,00	26.168,88
23 - 5-A	CONVÊNIO RESIDENCIAL SOLAR DO BURITIS I - APLIC/	1.560,98	1,00	0,00	1.561,98
25 - 1-A	TRABALHO SOCIAL FHNIS II - APLICAÇÃO	837,97	0,55	0,00	838,52
624000 - 9/1	FMS LEM APLICAÇÃO	241.440,93	154,99	0,00	241.595,92
624001 - 7A	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO SUS / APLICACAO	3.849,21	2,48	0,00	3.851,69
624002 - 5/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	1.622,75	1,04	0,00	1.623,79
624003 - 3/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	9.301,74	5,97	0,00	9.307,71
624005 - 0/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	2.351,47	1,52	0,00	2.352,99
624006 - 8/1	FMS LUIS ED. MAGALHAES - APLICAÇÃO	6.033,09	3,88	0,00	6.036,97
624007 - 6/1	FMS LEM FNSBLINV - APLICAÇÃO	813,65	0,53	0,00	814,18
624008 - 4A	FMS/Assistência Farmacêutica/Aplic.	1.391,49	0,89	0,00	1.392,38
624010 - 6/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV-APLIC.	2.649,59	1,71	0,00	2.651,30
624011 - 4/1	FMS L/E MAGALHA FNS BLINV	956,21	0,62	0,00	956,83
624012 - 2	FMS LUIS ED. MAGALHAES - SAUDE BUCAL	2,68	0,00	0,00	2,68
624013 - 0-A	UBS - CIDADE UNIVERSITÁRIA - APLIC	3.472,02	2,23	0,00	3.474,25
624014 - 9-A	UBS - LOTEAMENTO CHIODI - APLIC	3.501,48	2,25	0,00	3.503,73
624015 - 7-A	UBS - MIMOSO DO OESTE - APLIC	3.501,48	2,25	0,00	3.503,73
624016 - 5-A	UBS - SETOR M3 - APLIC	3.556,71	2,29	0,00	3.559,00
624017 - 3-A	UBS - JARDIM SOL NASCENTE - APLIC	3.556,71	2,29	0,00	3.559,00
624018 - 1-A	UBS - SANTA CRUZ III - APLIC	3.556,71	2,29	0,00	3.559,00
624019 - 0-A	UBS - JARDIM DAS OLIVEIRAS - APLIC	3.614,00	2,32	0,00	3.616,32
624020 - 3-A	UBS - JARDIM IPE - APLIC	3.614,00	2,32	0,00	3.616,32
624021 - 1-A	UBS - JARDIM PARAISO - APLIC	14.562,37	9,35	0,00	14.571,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

AGOSTO / 2019

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 2734 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES</b>					
624022 - 0/1	CONSTRUÇÃO CAPS AD III - APLIC	2.684,82	1,72	0,00	2.686,54
624023 - 8-A	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - /	569,71	0,37	0,00	570,08
624024 - 6-A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	365,46	0,24	0,00	365,70
624025 - 4A	FMS L E MAGALHAES FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	9.862,61	6,33	0,00	9.868,94
624026 - 2-A	FMS L E MAGALHAES FNSINVAN - APLICAÇÃO	27.082,96	17,39	0,00	27.100,35
624027 - 0	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	0,00	3.176.323,84	3.167.908,84	8.415,00
624027 - 0A	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS / APLICAÇÃO	134.698,50	1.696.489,29	1.393.172,10	438.015,69
624028 - 9	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS	0,00	400.165,45	400.165,45	0,00
624028 - 9A	BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS / APLIC.	1.352.729,11	860,89	400.165,45	953.424,55
647010 - 1A	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO / APLICAÇÃO	85.985,69	55,20	0,00	86.040,89
647010 - 4/1	CONV. URB. SEDE MUNICIPIO (POUPANÇA)	283.556,20	1.053,52	0,00	284.609,72
647014 - 4-A	PMLEM APLICAÇÃO	34.278,25	22,01	0,00	34.300,26
647017 - 9-A	APLICAÇÃO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CASA DA CULT	67.983,69	162,27	0,00	68.145,96
647019 - 5A	CONV. 16237/2016 - CONST. QUADRA SOCIETY / APLI	182.794,62	436,37	0,00	183.230,99
7 - 3/A	APLICAÇÃO CONVÊNIO - CASAS POPULARES	0,02	0,00	0,00	0,02
71001 - 1	ARRECAÇÃO / CEF	0,00	646.035,98	646.035,98	0,00
71001 - 1A	ARRECAÇÃO / CEF / APLICAÇÃO	4.865.041,86	665.447,96	0,00	5.530.489,82
71002 - 0-A	PMLEM - REC. PROPRIOS - CEF / APLICAÇÃO	1.022,59	0,65	0,00	1.023,24
71005 - 4	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	38,20	5.163.502,79	5.163.502,99	38,00
71005 - 4A	FME - PRECATORIOS - FUNDEF / APLICAÇÃO	36.295.880,12	2.773.857,32	5.163.502,79	33.906.234,65
<b>Total Registros: 56</b>		<b>47.534.046,95</b>	<b>17.296.978,88</b>	<b>18.722.841,87</b>	<b>46.108.183,96</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 3032 LUIS EDUARDO MAGALHAES</b>					
11 - 6	RECURSOS PRÓPRIOS	8.546,91	0,00	0,00	8.546,91
12 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	1,00	211.638,29	211.638,29	1,00
12 - 4-A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG - APLICAÇÃO	10.447,93	202.903,06	211.638,29	1.712,70
1305 - 6	ARRECAÇÃO - BRADESCO	1,00	1.627.828,15	1.627.828,15	1,00
1305 - 6A	ARRECAÇÃO - BRADESCO / APLICAÇÃO	36.783,75	101,73	54,95	36.830,53
14 - 0	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	1,00	1.521.591,87	1.521.591,87	1,00
14 - 0A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% / APL	12.178,47	31,98	1.591,87	10.618,58
15 - 9	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	1,00	1.483.058,95	1.483.058,95	1,00
15 - 9-A	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	83.158,60	17.918,47	33.058,95	68.018,12
1663 - 2	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	31.740,96	0,00	28.555,25	3.185,71
17 - 5	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1,00	3.370.000,00	3.370.000,00	1,00
17 - 5A	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB / APLICAÇÃO	9.585,92	37.080,53	0,00	46.666,45
3468 - 1	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO	1,00	196.488,89	196.488,89	1,00
3468 - 1A	ARRECAÇÃO - TAB. NOTAS - PROTESTO / APLICAÇ	206.536,76	16.198,39	178.864,94	43.870,21
<b>Total Registros: 14</b>		<b>398.985,30</b>	<b>8.684.840,31</b>	<b>8.864.370,40</b>	<b>219.455,21</b>
<b>Banco: BANSICREDI</b>					
<b>Agência: 0900 SICREDI UNIÃO MS/TO</b>					
20275 - 4	ARRECAÇÃO - SICREDI	33.557,59	159.149,93	144.069,50	48.638,02
<b>Total Registros: 1</b>		<b>33.557,59</b>	<b>159.149,93</b>	<b>144.069,50</b>	<b>48.638,02</b>
<b>Total de Registros: 182</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>60.741.497,22</b>	<b>78.815.248,94</b>	<b>81.842.524,11</b>	<b>57.714.222,05</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

C.N.P.J.: 04.214.419/0001-05

AGOSTO / 2019

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

\_\_\_\_\_  
OZIEL ALVES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF - 50280180900

\_\_\_\_\_  
RICARDO SHETTINI KNUPP  
Sec. de Adm e Finanças  
CPF - 77597206704

\_\_\_\_\_  
VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Tecnico em Contabilidade  
CRC-BA 015622/0